

FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101

DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

27067370

NAC-DGER2008-1520

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

(O) ORIGINAL - (S) SUSTITUTIVA

031 S

AÑO 102 2009

No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

104 26805449

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

EXPEDIENTE

203

RUC 201 1790720349001

202 AGROPECUARIA LA MERCED S.A. MERAPEC

OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)

Activo con partes relacionadas del exterior	011	<input type="text" value="0"/>	Ingreso con partes relacionadas del exterior	013	<input type="text" value="0"/>
Pasivo con partes relacionadas del exterior	012	<input type="text" value="0"/>	Egreso con partes relacionadas del exterior	014	<input type="text" value="0"/>
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR (011 + 012 + 013 + 014)				015	<input type="text" value="0"/>

ESTADO DE SITUACIÓN

ESTADO DE RESULTADOS

ACTIVO

INGRESOS

ACTIVO CORRIENTE			Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	601	<input type="text" value="12,000"/>
Caja, bancos	311	<input type="text" value="117,552.14"/>	Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	602	<input type="text" value="6,614,789.93"/>
Inversiones corrientes	312	<input type="text" value="0"/>	Exportaciones netas	603	<input type="text" value="0"/>
Cuentas y documentos por cobrar clientes - corriente			Otros ingresos provenientes del exterior	604	<input type="text" value="0"/>
Relacionados / Locales	313	<input type="text" value="0"/>	Rendimientos financieros	605	<input type="text" value="0"/>
Relacionados / Del exterior	314	<input type="text" value="0"/>	Otras rentas gravadas	606	<input type="text" value="1,083.72"/>
No relacionados / Locales	315	<input type="text" value="362,606.14"/>	Utilidad en venta de activos fijos	607	<input type="text" value="0"/>
No relacionados / Del exterior	316	<input type="text" value="0"/>	Dividendos percibidos locales	608	<input type="text" value="0"/>
Otras cuentas y documentos por cobrar - corriente			Rentas exentas provenientes de donaciones y aportaciones		
Relacionados / Locales	317	<input type="text" value="250,260.61"/>	De recursos públicos	609	<input type="text" value="0"/>
Relacionados / Del exterior	318	<input type="text" value="0"/>	De otras locales	610	<input type="text" value="0"/>
No relacionados / Locales	319	<input type="text" value="1,566,876.35"/>	Del exterior	611	<input type="text" value="0"/>
No relacionados / Del exterior	320	<input type="text" value="0"/>	Otras rentas exentas	612	<input type="text" value="0"/>
(-) Provisión cuentas incobrables	321	<input type="text" value="27,688.25"/>	TOTAL INGRESOS (Suma 601 a 612)	699	<input type="text" value="6,627,873.65"/>
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)	323	<input type="text" value="0"/>			
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)	324	<input type="text" value="0"/>	Ventas netas de activos fijos (informativo)		
Inventario de materia prima	325	<input type="text" value="205,587.72"/>	Ingresos por reembolsos como intermediarios (informativo)		
Inventario de productos en proceso	326	<input type="text" value="1,662,078.94"/>			
Inventario de suministros y materiales	327	<input type="text" value="0"/>			
Inventario de prod. terminados y mercad. en almacén	328	<input type="text" value="164,590.33"/>			
Mercaderías en tránsito	329	<input type="text" value="0"/>			
Inventario repuestos, herramientas y accesorios	330	<input type="text" value="0"/>	Inventario inicial de bienes no producidos por el sujeto pasivo	701	<input type="text" value="0"/>
Activos pagados por anticipado	331	<input type="text" value="0"/>	Compras netas locales de bienes no producidos por el sujeto pasivo	702	<input type="text" value="0"/>
Otros activos corrientes	332	<input type="text" value="0"/>			
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	<input type="text" value="4,301,863.98"/>			
ACTIVO FIJO			Importaciones de bienes no producidos por el sujeto pasivo		
Inmuebles (excepto terrenos)	341	<input type="text" value="26,264.45"/>	(-) Inventario final de bienes no producidos por el sujeto pasivo	704	<input type="text" value="0"/>
Naves, aeronaves, barcasas y similares	342	<input type="text" value="0"/>			

SRI DIRECCION REGIONAL NORTE

27 ABR. 2010

SERVICIOS TRIBUTARIOS DE INTERMEDIARIOS

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

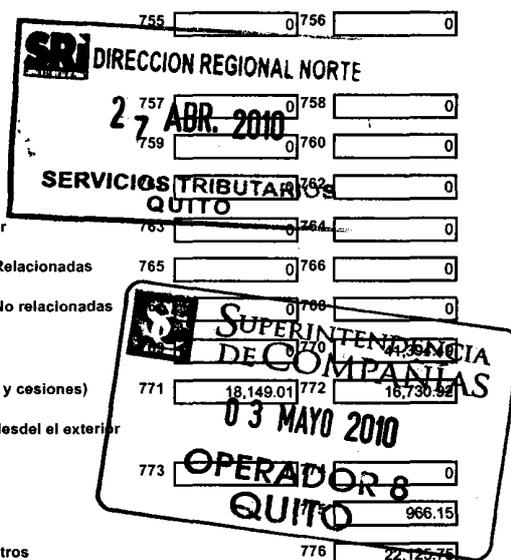
03 MAYO 2010

OPERADOR 8 QUITO

COSTOS Y GASTOS

COSTO GASTO

Muebles y enseres	343	18,848.26	el sujeto pasivo	705	0
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	392,025.88	Inventario inicial de materia prima	706	181,874.85
Equipo de computación y software	345	84,449.34	Compras netas locales de materia prima	707	4,910,688.99
Vehículos, equipo de transporte y caminero móvil	346	134,215.89	Importaciones de materia prima	708	0
Otros activos fijos	347	0	(-) Inventario final de materia prima	709	205,587.72
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	404,026.56	Inventario inicial de productos en proceso	710	1,367,346.1
Terrenos	349	3,552.46	(-) Inventario final de productos en proceso	711	1,662,078.94
Obras en proceso	350	0	Inventario inicial de productos terminados	712	42,045.17
TOTAL ACTIVO FIJOS	369	255,329.72	(-) Inventario final de productos terminados	713	164,590.33
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)			Sueldos, salarios y demás remuneraciones que		
Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares	371	0	constituyen materia gravada del IESS	715	395,142.74
Gastos de organización y constitución	373	0	Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones	716	203,293.08
Gastos de investigación, exploración y similares	375	0	que no constituyen materia gravada del IESS	717	96,717.08
Otros activos diferidos	377	0	Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	718	42,658.34
(-) Amortización acumulada	378	0	Honorarios profesionales y dietas	719	81,000.86
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	0	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	720	38,348.38
ACTIVO LARGO PLAZO			Arrendamiento de inmuebles	721	0
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	0	Mantenimiento y reparaciones	722	1,691.2
Inversiones largo plazo / Otras	382	0	Combustibles	723	0
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo			Promoción y publicidad	724	0
Relacionados / Locales	383	0	Suministros y materiales	725	0
Relacionados / Del exterior	384	0	Transporte	726	0
No relacionados / Locales	385	0	Provisiones / Para jubilación patronal	727	86,248.4
No relacionados / Del exterior	386	0	Provisiones / Para desahucio	728	101,690.52
Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo			Provisiones / Para cuentas incobrables	729	19,939.52
Relacionados / Locales	387	0	Provisiones / Otras provisiones	730	28,291.05
Relacionados / Del exterior	388	0	Arrendamiento mercantil / Local	731	0
No relacionados / Locales	389	0	Arrendamiento mercantil / Del exterior	732	7,047.85
No relacionados / Del exterior	390	0	Comisiones / Local	733	35,265.62
(-) Provisión cuentas incobrables	391	0	Comisiones / Del exterior	734	8,251.37
Otros activos largo plazo	392	0	Intereses bancarios	735	67,869.65
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO	397	0	Local	736	111,957.26
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)	399	4,557,193.7	Del exterior	737	0
			PASIVO	738	285,052.25
			Intereses pagados a terceros	739	0
PASIVO CORRIENTE			Relacionados / Local	740	0
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente			Relacionados / Del exterior	741	0
Relacionados / Locales	411	0	No relacionados / Local	742	3,462.17
Relacionados / Del exterior	412	0	No relacionados / Del exterior	743	0
No relacionados / Locales	413	254,818.8	Pérdida en venta de activos / Relacionadas	744	0
No relacionados / Del exterior	414	0	Pérdida en venta de activos / No relacionadas	745	0
Obligaciones con instituciones financieras - corriente			Otras pérdidas	746	0
Locales	415	0	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	747	0
Del exterior	416	0	Gastos indirectos asignados desde el exterior	748	0
Préstamos de accionistas / Locales	417	125,862.7	por partes relacionadas	749	0
Préstamos de accionistas / Del exterior	418	0	Gastos de gestión	750	7,213.96
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			Impuestos, contribuciones y otros	751	0
Relacionados / Locales	419	0	Gastos de viaje	752	0
Relacionados / Del exterior	420	0	IVA que se carga al costo o gasto	753	0
No relacionados / Locales	421	92,916.85	Depreciación de activos fijos / Acelerada	754	122,175.5
				755	0
				756	0



No relacionados / Del exterior	422	0	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	10,558.17	784	15,239.45	
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	6,258.04	Amortizaciones	785	0	786	0	
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	26,998.9	Servicios públicos	787	16,846.14	788	3,776.26	
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	51,126.02	790	28,824.93	
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	791	9,006.25	792	0	
Obligaciones emitidas corto plazo	427	0	TOTAL COSTOS	797	5,357,567.58			
Provisiones	428	0	TOTAL GASTOS			798	1,090,311.84	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	506,855.29	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)			799	6,447,879.42	
PASIVO LARGO PLAZO								
Cuentas y documentos por pagar proveedores - largo plazo			Baja de inventario (informativo)			794	0	
Relacionados / Locales	441	0	Pago por reembolso como reembolsante (informativo)			795	0	
Relacionados / Del exterior	442	0	Pago por reembolso como intermediario (informativo)			796	0	
No relacionados / Locales	443	0						
No relacionados / Del exterior	444	0						
Obligaciones con instituciones financieras - largo plazo			CONCILIACIÓN TRIBUTARIA					
Locales	445	0						
Del exterior	446	0	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 mayor a 0)	801	179,994.23			
Préstamos de accionistas / Locales	447	2,208,670.24	PERDIDA DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 menor a 0)	802	0			
Préstamos de accionistas / Del exterior	448	0	(-) 15% Participación a trabajadores	811	26,998.9			
Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo			(-) 100% Dividendos percibidos exentos (Campo 608)	812	0			
Relacionados / Locales	449	0	(-) 100% Otras rentas exentas (609+610+611+612)	813	0			
Relacionados / Del exterior	450	0	(+) Gastos no deducibles locales	814	41,394.49			
No relacionados / Locales	451	0	(+) Gastos no deducibles del exterior	815	0			
No relacionados / Del exterior	452	0	(+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos	816	0			
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	453	0	(+) Participación trabajadores atribuibles a ingresos exentos	817	0			
Crédito a mutuo	454	0	(-) Amortización pérdidas tributarias de años anteriores	818	0			
Obligaciones emitidas largo plazo	455	0	(-) Deduciones por leyes especiales	819	0			
Provisiones para jubilación patronal	456	558,105.32	(+) Ajuste por precios de transferencia	820	0			
Provisiones para desahucio	457	0	(-) Dedución por incremento neto de empleados	821	0			
Otras provisiones	458	0	(-) Dedución por pago a trabajadores con discapacidad	822	17,237.49			
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	469	2,766,775.56						
Pasivos diferidos	479	0	UTILIDAD GRAVABLE	829	177,152.33			
Otros pasivos	489	0	PERDIDA	839	0			
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	499	3,273,630.85						
PATRIMONIO NETO								
Capital suscrito y/o asignado	501	909,550	Utilidad a reinvertir y capitalizar	841	50,000			
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	0	Saldo utilidad gravable	842	127,152.33			
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	505	0	Total impuesto causado	849	39,288.08			
Reserva legal	507	108,468.63	(-) Anticipo pagado					
Otras reservas	509	71,095.88	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal					
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	165,478.08	(-) Retenciones por dividendos anticipados					
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	92,237.04	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior					
Utilidad del ejercicio	517	121,207.3	(-) Crédito tributario de años anteriores					
(-) Pérdida del ejercicio	519	0	(-) Exoneración por leyes especiales					
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	1,283,562.85	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859	6,258.09			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	4,557,193.7	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	869	0			
			Anticipo próximo año (fórmula)	879	52,388.23			

SRI DIRECCION REGIONAL NORTE
27 ABR. 2010
SERVICIOS TRIBUTARIOS QUITO

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
03 MAYO 2010
OPERADOR QUITO

Pago previo (informativo) 890

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO, (Para declaraciones sustitutivas)

Impuesto 897 Interés 898 Multa 899

VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (Luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)

Total impuesto a pagar (859 - 897) 902

Interés por mora 903

Multas 904

TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904) 999

Mediante cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago 905

Mediante Compensaciones 906

Mediante Notas de Crédito 907

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

N/C No. 908 N/C No. 910 N/C No. 912 N/C No. 914

Valor USD 909 Valor USD 911 Valor USD 913 Valor USD 915

DETALLE DE COMPENSACIONES

Resolución No. 916 Resolución No. 918

Valor USD 917 Valor USD 919

Declaro que los datos proporcionados en este documento son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad legal que de ella se deriven (Art. 101 de la L.O.R.T.I.)

No. ID REPRESENTANTE LEGAL 198 RUC CONTADOR 199

FORMA DE PAGO 921 no existe dato

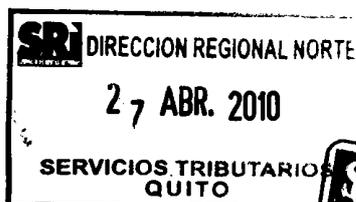
BANCO 922 BANCO PICHINCHA C.A.

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente

Numero Serial: 990359031021

Fecha Recaudacion: 23/04/2010


Cesar Muñoz Aguinaga
Gerente General





**SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO**

Identificación de pago	Convenio de Debito
Número de identificación	1790720349001
CEP#(Número de Serie)	990359031021
Código Impuesto	1021
Impuesto	Renta Sociedades
Tipo de Formulario	101

RESUMEN DE DATOS

Razón Social	AGROPECUARIA LA MERCED S.A. MERAPEC
Periodo Fiscal	2009
Fecha de Declaración	23/04/2010
Hora de Declaración	04:10:22 PM
Fecha de Vencimiento	16/04/2010
Fecha Máxima de Pago	23/04/2010

VALORES A PAGAR

Total Impuesto a Pagar	\$ 1,552.35
Intereses por mora	\$ 17.88
Multas	\$ 0.00
Total	\$ 1,570.23

FORMAS DE PAGO

Débito Bancario, Efectivo, Cheque	\$ 1,570.23
Compensaciones	\$ 0.00
Notas de Crédito Cartulares	\$ 0.00
Notas de Crédito Desmaterializadas	\$ 0.00

TOTAL A PAGAR	\$ 1,570.23
----------------------	-------------

Le recordamos que el valor de US \$ 1,570.23 , será debitado a partir del 23/04/2010 , de su cuenta 3002835104 , del Banco BANCO PICHINCHA C.A.

